

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: KOTAI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 32.588.429/0001-38
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.475.483,32	R\$ 4.508.859,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.389,13	R\$ 49.764,94
DISPONÍVEL		R\$ 6.191,13	R\$ 49.778,81
CAIXA		R\$ 3.010,95	R\$ 2.474,27
CAIXA		R\$ 3.010,95	R\$ 2.474,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.180,18	R\$ 47.304,54
BANCO SANTANDER		R\$ 3.180,18	R\$ 185,24
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 36.619,30
APLICAÇÃO CDB/RDB		R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
CRÉDITOS		R\$ 10.198,00	R\$ (13,87)
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 10.198,00	R\$ 0,00
GAZIN SEMI JOIAS EIRELI- ME		R\$ 10.198,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (13,87)
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ (13,87)
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.459.094,19
IMOBILIZADO		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.459.094,19
IMOBILIZADO		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.459.094,19
IMOVEIS		R\$ 4.459.094,19	R\$ 4.459.094,19
PASSIVO		R\$ 4.475.483,32	R\$ 4.508.859,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 25.873,71	R\$ 3.018,94
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 25.873,71	R\$ 3.018,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 2.359,83	R\$ 3.018,94
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 734,26	R\$ 1.618,83
COFINS A RECOLHER		R\$ 611,88	R\$ 346,35
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 881,11	R\$ 978,72

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: KOTAI PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 32.588.429/0001-38
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECOLHER		R\$ 132,58	R\$ 75,04
PARCELAMENTO		R\$ 23.513,88	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 0039305 CP		R\$ 7.003,44	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 0039306 CP		R\$ 7.003,44	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 0039307 CP		R\$ 7.003,44	R\$ 0,00
PARCELAMENTO ITBI - 0039308 CP		R\$ 2.503,56	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 109.472,26	R\$ 112.242,78
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 109.472,26	R\$ 112.242,78
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 25.584,87	R\$ 25.584,87
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 25.584,87	R\$ 25.584,87
PARCELAMENTOS		R\$ 83.887,39	R\$ 86.657,91
PARCELAMENTO ITBI - 0039305 LP		R\$ 36.200,66	R\$ 37.025,84
PARCELAMENTO ITBI - 0039306 LP		R\$ 21.079,55	R\$ 21.904,73
PARCELAMENTO ITBI - 0039307 LP		R\$ 21.079,55	R\$ 21.904,73
PARCELAMENTO ITBI - 0039308 LP		R\$ 5.527,63	R\$ 5.822,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.340.137,35	R\$ 4.393.597,41
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.340.137,35	R\$ 4.393.597,41
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 4.334.000,00	R\$ 4.334.000,00
ALCEU BARROSO LIMA NETO		R\$ 4.332.600,00	R\$ 4.332.600,00
CLAUDIA YAROCHEWSKY		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 6.137,35	R\$ 59.597,41
RESERVA DE LUCROS		R\$ 6.137,35	R\$ 59.597,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALCEU BARROSO LIMA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00